

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ülés időpontja:                        | <b>2025. szeptember 30.</b>                                                                                |
| Előterjesztés tárgya:                  | <b>Javaslat az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosítására</b> |
| Előterjesztő:                          | Tragor Mirjana elnök                                                                                       |
| Előterjesztést készítette:             | Kusnyár Bettina költségvetési referens                                                                     |
| Előterjesztés egyeztetve:              | dr. Szalma-Kovács Anikó nemzetiségi referens                                                               |
| Előterjesztést véleményezte:           | Csordás Anikó költségvetési osztályvezető                                                                  |
| Pénzügyi szempontból ellenőrizte:      | Juhász András Gazdasági Főosztály, főosztályvezető                                                         |
| Jogi szempontból ellenőrizte:          | dr. Pálfi Nikolett jogi előadó                                                                             |
| Törvényességi szempontból ellenőrizte: | dr. Moldván Tünde jegyző                                                                                   |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 78. § (3) bekezdése szerint „*a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva [...] önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat*”, továbbá a 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján „*a helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt a költségvetéséről és zárszámadásáról*”.

Ennek megfelelően az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: ÚSZNÖ) 2025. évi költségvetéséről szóló határozatát a 2025. év közben felmerült, valamint a várhatóan felmerülő bevételek és kiadások összegei alapján javaslom módosítani.

**BEVÉTEL**

1. Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. melléklet II. rész 2.3. – 2.3.9. pontjai alapján **484 008 Ft vissza nem térítendő feladatalapú támogatásban részesült** az ÚSZNÖ az Njtv. szerinti nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó költségek finanszírozására. További **934 000 Ft önkormányzati támogatásban** részesült „Kulturális program támogatása 2025.” címen.

**2. Előző évi maradvány igénybevétele:** A Képviselő-testület a 2024. évi zárszámadás elfogadásával határozott a 2024. évi maradvány összegéről, mely **3 816 264 Ft**.

*adatok forintban*

|                  | <b>Megnevezés</b>                                        | <b>Összeg</b>    |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <i>I</i>         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 2 661 046        |
| <i>2</i>         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 2 350 681        |
| <b><i>I</i></b>  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>  | <b>310 365</b>   |
| <i>3</i>         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 3 505 899        |
| <b><i>II</i></b> | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>3 505 899</b> |
|                  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>3 816 264</b> |
|                  | <b>Összes maradvány</b>                                  | <b>3 816 264</b> |
|                  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                 | <b>3 816 264</b> |

Az 3 816 264 Ft maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt, 2025-ben szabadon felhasználható.

Bevételek alakulása összességében a fentiek alapján:

adatok forintban

| Megnevezés                                          | Eredeti előirányzat | Változás (+/-)    | 2025. évi I. számú módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000           | +1 418 008        | 2 458 008                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>1 040 000</b>    | <b>+1 418 008</b> | <b>2 458 008</b>                          |
| Működési célú finanszírozási bevételek              | 0                   | +3 816 264        | 3 816 264                                 |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>1 040 000</b>    | <b>+5 234 272</b> | <b>6 274 272</b>                          |

## KIADÁS

A bevételi oldalon kimutatott összegekkel megegyezően a kiadási előirányzatok módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:

adatok forintban

| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Változás (+/-)     | 2025. évi I. számú módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Személyi juttatások                                          | 288 911             | + 287 485          | 576 396                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 169              | + 90 983           | 134 152                                   |
| Dologi kiadások                                              | 707 920             | + 1 586 530        | 2 294 450                                 |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                   | + 3 269 274        | 3 269 274                                 |
| <b>Összesen</b>                                              | <b>1 040 000</b>    | <b>+ 5 234 272</b> | <b>6 274 272</b>                          |

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Újpest Önkormányzata) a 2024. évi költségvetéséből a „Nemzetiségi keret” terhére 910 000 Ft összegű pénzeszköz támogatást biztosított, melyet az ÚSZNÖ 2024. évben nem használt fel, amely az elszámolás után az Újpest Önkormányzata részére 310 000 Ft összegben visszafizetésre került, továbbá a 2019. és 2021. évi BGA Működés alapú támogatás elszámolása után a Magyar Államkincstár részére 140 196 Ft került visszaalálásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A döntés elfogadásához az Njtv. 92. § (3) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

### Határozati javaslat

Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) határozata az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosításáról

Az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 9/2025. (II. 11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. Általános rendelkezés

(1) Az 1. Általános rendelkezés (2) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

adatok forintban

| <b>Jogcím</b>                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Változás (+/-)</b>     | <b>2025. évi I. számú módosított előirányzat</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Költségvetési bevételek főösszegét</i>                                    | <i>1 040 000</i>           | <i>+ 1 418 008</i>        | <i>2 458 008</i>                                 |
| <i>Finanszírozási bevételek főösszegét</i>                                   | <i>0</i>                   | <i>+ 3 816 264</i>        | <i>3 816 264</i>                                 |
| <b><i>Költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét</i></b> | <b><i>1 040 000</i></b>    | <b><i>+ 5 234 272</i></b> | <b><i>6 274 272</i></b>                          |
| <i>Költségvetési kiadások főösszegét</i>                                     | <i>1 040 000</i>           | <i>+ 5 234 272</i>        | <i>6 274 272</i>                                 |
| <i>Finanszírozási kiadások főösszegét</i>                                    | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <b><i>Költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét</i></b>  | <b><i>1 040 000</i></b>    | <b><i>+ 5 234 272</i></b> | <b><i>6 274 272</i></b>                          |
| <b><i>A hiány összegét</i></b>                                               | <b><i>0</i></b>            | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  |

határozza meg.,

(2) Az 1. Általános rendelkezés (3) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok forintban

| <b>Jogcím</b>                                                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Változás (+/-)</b>     | <b>2025. évi I. számú módosított előirányzat</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b><i>Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege</i></b> | <b><i>1 040 000</i></b>    | <b><i>+ 5 234 272</i></b> | <b><i>6 274 272</i></b>                          |
| <i>Felhalmozási célú bevételek</i>                                        | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>                         | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>Működési célú bevételek</i>                                            | <i>1 040 000</i>           | <i>+ 1 418 008</i>        | <i>2 458 008</i>                                 |
| <i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>                             | <i>0</i>                   | <i>+ 3 816 264</i>        | <i>3 816 264</i>                                 |
| <b><i>Kiadások, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege</i></b>  | <b><i>1 040 000</i></b>    | <b><i>+ 5 234 272</i></b> | <b><i>6 274 272</i></b>                          |
| <b><i>Felhalmozási célú kiadások</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>            | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  |
| <i>ebből:</i>                                                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>- beruházási kiadások</i>                                              | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>- felújítások</i>                                                      | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                 | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>- fejlesztési tartalékok</i>                                           | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <b><i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i></b>                   | <b><i>0</i></b>            | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  |
| <b><i>Működési célú kiadások</i></b>                                      | <b><i>1 040 000</i></b>    | <b><i>+ 5 234 272</i></b> | <b><i>6 274 272</i></b>                          |
| <i>ebből:</i>                                                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>             | <i>332 080</i>             | <i>+378 468</i>           | <i>710 548</i>                                   |
| <i>- dologi kiadások</i>                                                  | <i>707 920</i>             | <i>+ 1 586 530</i>        | <i>2 294 450</i>                                 |
| <i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <i>- egyéb működési célú kiadások</i>                                     | <i>0</i>                   | <i>+3 269 274</i>         | <i>3 269 274</i>                                 |
| <i>- működési tartalékok</i>                                              | <i>0</i>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                                         |
| <b><i>Működési célú finanszírozási kiadások</i></b>                       | <b><i>0</i></b>            | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  |

- (3) Az Önkormányzat 9/2025. (II. 11.) határozata 1. melléklete hatályát veszti és helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 9/2025. (II. 11.) határozata 2.1. és 2.2. melléklete hatályát veszti és helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
- (5) Az Önkormányzat 9/2025. (II. 11.) határozata 3. melléklete hatályát veszti és helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2025. szeptember 30.



Tragor Mirjana  
elnök

GAJGOSI CSABA  
IV. KÖZT  
ÜJPESTI SZÉKES KÖZMŰVELŐSÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  
1048 BP. CSISZENTVÉRT U. 6.  
Adószám: 18796823-1-41

Mellékletek:

1. melléklet: Bevételek és kiadások mérlegszerű bontásban
2. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet: Előirányzat-felhasználási terv

Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet

BEVÉTELEK

adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                    | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2025. évi I. számú módosított előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                    | 4                             | 5                 | 6                                         | 7                               | 8                             | 9                                     |
| 1.       | I. Önkormányzat működési bevételei                                 | 2 746                | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 2.       | II. Támoogatások, támogatások (2.1+...+2.3)                        | 2 658 300            | 1 040 000                     | 1 418 000         | 2 458 000                                 | 2 458 000                       | 0                             | 0                                     |
| 2.1.     | Áll. működéshez és igazg. feladathoz kapcsolódó támogatások        | 1 748 300            | 1 040 000                     | 1 418 000         | 2 458 000                                 | 2 458 000                       | 0                             | 0                                     |
| 2.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                      | 910 000              | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 2.3.     | Egyéb támogatás                                                    | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 3.       | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)     | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 3.1.     | Működési támogatás államháztartáson belülről                       | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 3.2.     | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 4.       | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)      | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 4.1.     | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 4.2.     | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 5.       | V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3)                       | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 5.1.     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyosbevételek) | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 5.2.     | Önkormányzat tulajdonú vagyoni értékű jog értékesítése, bevonása   | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 5.3.     | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek                        | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 6.       | VI. Kölcsön visszatérítése                                         | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 7.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)                    | 2 661 046            | 1 040 000                     | 1 418 000         | 2 458 000                                 | 2 458 000                       | 0                             | 0                                     |
| 8.       | VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)                          | 3 505 890            | 0                             | 3 816 264         | 3 816 264                                 | 3 816 264                       | 0                             | 0                                     |
| 8.1.     | Működési célú finanszírozási bevételek                             | 3 505 890            | 0                             | 3 816 264         | 3 816 264                                 | 3 816 264                       | 0                             | 0                                     |
| 8.2.     | - ebből: költségvetési, államháztartáson kívülről (8.2.1.)         | 3 505 890            | 0                             | 3 816 264         | 3 816 264                                 | 3 816 264                       | 0                             | 0                                     |
| 8.3.     | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                         | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 8.4.     | - ebből: költségvetési, államháztartáson kívülről (8.4.1.)         | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 9.       | VIII. Pénzeszközök, értékek, vagyoni értékű jogok értékesítése     | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 10.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)                                        | 6 166 945            | 1 040 000                     | 5 234 272         | 6 274 272                                 | 6 274 272                       | 0                             | 0                                     |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                              | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2025. évi I. számú módosított előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2                                                             | 3                    | 4                             | 5                 | 6                                         | 7                               | 8                             | 9                                     |
| 1.       | I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)              | 2 350 681            | 1 040 000                     | 5 234 272         | 6 274 272                                 | 6 274 272                       | 0                             | 0                                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                           | 376 999              | 288 911                       | 287 495           | 376 396                                   | 376 396                         | 0                             | 0                                     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 119 844              | 43 169                        | 90 983            | 114 132                                   | 114 132                         | 0                             | 0                                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                               | 1 303 838            | 707 920                       | 1 386 530         | 2 294 450                                 | 2 294 450                       | 0                             | 0                                     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                  | 350 000              | 0                             | 3 269 274         | 3 269 274                                 | 3 269 274                       | 0                             | 0                                     |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.2+2.3)         | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                   | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 2.2.     | Felújítások                                                   | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                   | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1+3.2)                                     | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 3.1.     | Általános tartalék                                            | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 3.2.     | Céltartalék                                                   | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 4.       | IV. Kölcsön törlesztése                                       | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 5.       | V. Költségvetési szerv finanszírozása                         | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 6.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                  | 2 350 681            | 1 040 000                     | 5 234 272         | 6 274 272                                 | 6 274 272                       | 0                             | 0                                     |
| 7.       | VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                       | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 7.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                         | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 7.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                     | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 8.       | VII. Pénzeszközök, értékek, vagyoni értékű jogok értékesítése | 0                    | 0                             | 0                 | 0                                         | 0                               | 0                             | 0                                     |
| 9.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                    | 2 350 681            | 1 040 000                     | 5 234 272         | 6 274 272                                 | 6 274 272                       | 0                             | 0                                     |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |                                                                                      |         |   |            |            |            |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|------------|------------|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)(1-2) | 310 365 | 0 | -3 816 264 | -3 816 264 | -3 816 264 | 0 | 0 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|------------|------------|---|---|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |                                                  |   |   |           |           |           |   |   |
|----|--------------------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 3 816 264 | 3 816 264 | 3 816 264 | 0 | 0 |
| 2. | Finanszírozási bevételek                         | 0 | 0 | 3 816 264 | 3 816 264 | 3 816 264 | 0 | 0 |
| 3. | ebből: Működési célú finanszírozási bevételek    | 0 | 0 | 3 816 264 | 3 816 264 | 3 816 264 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek       | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 5. | Finanszírozási kiadások                          | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 6. | ebből: Működési célú finanszírozási kiadások     | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások        | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |

Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat  
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2. melléklet

| Sor-<br>szám | Bevételek                                          |                               |                                          | Kiadások                                                     |                               |                                          | adatok forintban |  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|
|              | Megnevezés                                         | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025 évi I. számú módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025 évi I. számú módosított előirányzat |                  |  |
| 1            | 2                                                  | 3                             | 4                                        | 5                                                            | 6                             | 7                                        |                  |  |
| 1.           | Intézményi működési bevételek                      | 0                             | 0                                        | Személyi juttatások                                          | 288 911                       | 576 396                                  |                  |  |
| 2.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)         | 1 040 000                     | 2 458 008                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 169                        | 134 152                                  |                  |  |
| 3.           | Árverett pénzeszközök államháztartáson belülről    | 0                             | 0                                        | Dologi kiadások                                              | 707 920                       | 2 294 450                                |                  |  |
| 4.           | Árverett pénzeszközök államháztartáson kívülről    | 0                             | 0                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 5.           | Költségen visszatérülés (működési célú)            | 0                             | 0                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                             | 3 269 274                                |                  |  |
| 6.           | Egyéb bevételek                                    | 0                             | 0                                        | Tartalékok                                                   | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Költségvetési bevételek összesen: (1+...+6)        | 1 040 000                     | 2 458 008                                | Költségvetési kiadások összesen: (1+...+6)                   | 1 040 000                     | 6 274 272                                |                  |  |
| 1.           | Költségvetési működési maradvány igénybevétele     | 0                             | 3 816 264                                | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Működési célú finanszírozási bevételek összesen:   | 0                             | 3 816 264                                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:              | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 1 040 000                     | 6 274 272                                | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen            | 1 040 000                     | 6 274 272                                |                  |  |
| 1            | Függő, ártávó, kiegyenlítő bevételek               | 0                             | 0                                        | Függő, ártávó, kiegyenlítő kiadások                          | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                           | 1 040 000                     | 6 274 272                                | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 1 040 000                     | 6 274 272                                |                  |  |
|              | Költségvetési hiány:                               | 0                             | 0                                        | Költségvetési többlet:                                       | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Tervezési hiány:                                   | 0                             | 0                                        | Tervezési többlet:                                           | 0                             | 0                                        |                  |  |

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                              |                               |                                          | Kiadások                                                  |                               |                                          | adatok forintban |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|
|              | Megnevezés                                                             | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025 évi I. számú módosított előirányzat | Megnevezés                                                | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025 évi I. számú módosított előirányzat |                  |  |
| 1            | 2                                                                      | 3                             | 4                                        | 5                                                         | 6                             | 7                                        |                  |  |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                     | 0                             | 0                                        | Bemutatók                                                 | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0                             | 0                                        | Felújítások                                               | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek                            | 0                             | 0                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                               | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                              | 0                             | 0                                        | Tartalékok                                                | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 5.           | Árverett pénzeszközök államháztartáson belülről                        | 0                             | 0                                        |                                                           |                               |                                          |                  |  |
| 6.           | Árverett pénzeszközök államháztartáson kívülről                        | 0                             | 0                                        |                                                           |                               |                                          |                  |  |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                             | 0                             | 0                                        |                                                           |                               |                                          |                  |  |
| 8.           | Költségen visszatérülés                                                | 0                             | 0                                        |                                                           |                               |                                          |                  |  |
|              | Felhalmozási célú bevételek összesen: (1+...+8)                        | 0                             | 0                                        | Költségvetési kiadások összesen: (1+...+8)                | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 1            | Költségvetési felhalmozási maradvány igénybevétele                     | 0                             | 0                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                 | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 2            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   | 0                             | 0                                        |                                                           |                               |                                          |                  |  |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:                   | 0                             | 0                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:       | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)             | 0                             | 0                                        | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 0                             | 0                                        |                  |  |
| 1.           | Függő, ártávó, kiegyenlítő bevételek                                   | 0                             | 0                                        | Függő, ártávó, kiegyenlítő kiadások                       | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                                       | 0                             | 0                                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Költségvetési hiány:                                                   | 0                             | 0                                        | Költségvetési többlet:                                    | 0                             | 0                                        |                  |  |
|              | Tervezési hiány:                                                       | 0                             | 0                                        | Tervezési többlet:                                        | 0                             | 0                                        |                  |  |

**Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2025. évi előirányzat-felhasználási terv**

3. melléklet

*adatok forintban*

| Sor-szám |       | Megnevezés                      | Január           | Február        | Március        | Április         | Május            | Júnus            | Július           | Augusztus        | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen:        |
|----------|-------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.       |       | <b>Bevételek</b>                |                  |                |                |                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                  |
| 2.       | B3    | Közhatalmi bevételek            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 3.       | B4    | Intézményi működési bevételek   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 4.       |       | Átengedett központi adók        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 5.       | B1602 | Támogatások, támogatások        | 1 040 000        | 0              | 0              | 0               | 1 085 008        | 333 000          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 2 458 008        |
| 6.       | B6    | Árverési bevételek Áh. belülről | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 7.       |       | Árverési bevételek Áh. kívülről | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 8.       |       | Felhalmozási bevételek          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 9.       | B74   | Kölcsön visszatérítése          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 10.      | B8    | Finanszírozási bevételek        | 0                | 0              | 0              | 0               | 3 816 264        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 3 816 264        |
| 11.      |       | <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>4 901 272</b> | <b>333 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 274 272</b> |
| 12.      |       | <b>Kiadások</b>                 |                  |                |                |                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                  |
| 13.      | K1    | Személyi juttatások             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 14.      | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 15.      | K3    | Dologi kiadások                 | 300 000          | 300 000        | 300 000        | 735 275         | 1 499 849        | 1 223 000        | 416 148          | 300 000          | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 6 274 272        |
| 16.      | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 17.      | K5    | Egyéb működési célú kiadások    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 18.      | K6    | Beruházások                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 19.      | K7    | Felújítások                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 20.      | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 21.      | K513  | Tartalékok                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 22.      | K86   | Kölcsön nyújtása                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 23.      | K9    | Finanszírozási kiadások         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 24.      |       | <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>735 275</b>  | <b>1 499 849</b> | <b>1 223 000</b> | <b>416 148</b>   | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>6 274 272</b> |
| 25.      |       | <b>Egyenleg</b>                 | <b>740 000</b>   | <b>440 000</b> | <b>140 000</b> | <b>-595 275</b> | <b>2 806 148</b> | <b>1 916 148</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>900 000</b> | <b>600 000</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |